



Decreto Dirigenziale n. 325 del 30/11/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI AI SENSI DELLA L.R. N.8/2007.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con la L.n.352 del 23/08/1993 “*Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati*”, sono stati stabiliti i principi fondamentali con cui le Regioni provvedono a disciplinare la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei;
- b. che con D.P.R. n.376 del 14/07/1995 è stato emanato il Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
- c. che con la D.G.R.C. n.1687 del 27/04/2001 è stato emanato l’atto di indirizzo e coordinamento alle AA.SS.LL. per l’attivazione e l’organizzazione degli Ispettorati Micologici;
- d. che la L.R.n.8 del 24/07/2007 e le linee guida di attuazione approvate con D.G.R.C. n.179 del 28/01/2008, ha disciplinato la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, affidando l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di controllo micologico e commercializzazione dei funghi alle AA.SS.LL. competenti per territorio;
- e. che all’art.8 della L.R.n.8/2007 sono stati stabiliti gli oneri finanziari previsti annualmente per l’attuazione della Legge medesima ammontanti ad € 400.000,00;
- f. che con decreto dirigenziale n. 429 del 31/12/2013 è stato impegnato l’importo di € 400.000,00 sul Capitolo di Spesa 7052;
- g. che deve essere liquidato l’importo complessivo di € 400.000,00 ripartito per ogni singola AA.SS.LL. pari ad € 57.142,85;

CONSIDERATO

- a. che le predette risorse destinate alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi della L.R. n.8/2007 sono finalizzate alle seguenti attività :
 - Funzionamento Ispettorati Micologici;
 - Aggiornamento di tutti i Micologi operanti negli Ispettorati delle AA.SS.LL.;
 - Aggiornamento Medici di Base e dei Pronti Soccorsi e Guardie Mediche;
 - Informazione all’utenza;

DATO ATTO

- a. che il Presidente della Regione Campania, in qualità di Commissario ad acta per la Prosecuzione Piano di Rientro, con decreto n. 90 del 9 agosto 2013 ha stabilito, tra l’altro:
 1. *Di dare atto che dal corrente mese di agosto tutti i pagamenti di debiti correnti e pregressi delle ASL Napoli 1 Centro, Napoli 3 Sud e Salerno devono avvenire tramite la So.Re.Sa. S.p.A. con le modalità ed i dettagli operativi che saranno comunicati nei prossimi giorni da ciascuna di dette ASL alla So.Re.Sa. S.p.A. ed al Coordinatore AGC 19 e 20.*
 2. *Di precisare che la centralizzazione di cui al presente decreto è finalizzata esclusivamente ai pagamenti dei debiti pregressi e correnti delle aziende sanitarie, escludendosi il subentro in qualsiasi forma della So.Re.Sa. S.p.A. nella titolarità dei rapporti obbligatori facenti capo alle aziende sanitarie, ovvero una novazione soggettiva dei rapporti obbligatori stessi.*
 3. *Di stabilire che il finanziamento del socio unico di cui alla DGRC n. 193/2010 e s.m.i. è esteso dalla originaria finalità, di sostegno agli acquisti di beni e servizi operati direttamente dalla So.Re.Sa. S.p.A., alla copertura dei fabbisogni derivanti dal nuovo ruolo congiunto di “Centrale di Committenza” e di “Centrale di Pagamento”.*

RITENUTO, pertanto,

- a. **di dover liquidare** la somma complessiva di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) ripartito per ogni singola AA.SS.LL. pari ad € 57.142,85, che la spesa disposta con il presente provvedimento deve essere imputata sul Cap. di Spesa **7052 (Missione 13 – Programma 01 – Macroaggregato 104)**, **a valere sull'impegno assunto** con il decreto dirigenziale n.429 del **31/12/2013** (n. impegno **6394**) e secondo la classificazione della transazione elementare ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011:

(IV Livello Piano dei Conti 1.04.01.02.000)

Capitolo di Spesa	TITOLO	Missione	Programma	Macroaggregato	V Piano dei Conti	Cofog	Cod. U.E.	Siope Bilancio	Siope Gestionale	Ric.	Perim. Sanità
7052	1	13	01	104	1.04.01.02.020	07.4	8	1.05.03	1538	3	4

- b. **di pagare** la somma di **€ 228.571,40 a valere sull'impegno assunto** con il decreto dirigenziale n.429 del **31/12/2013** (n. impegno **6394**) competenza economica (01/01/2013 al 31/12/2013), così come di seguito specificato e secondo la tabella di riparto per ogni Azienda Sanitaria Locale :

ASL di riferimento	C.F.	Codice Conto	Codice Conto Tesoreria	Liquidazione	Rinvio SORESA
AVELLINO	2600160648	420	0306270	57.142,85	
BENEVENTO	1009680628	421	0306275	57.142,85	
CASERTA	3519500619	422	306464	57.142,85	
NAPOLI 1 CENTRO	06328131211	425	0306466		57.142,85
NAPOLI 2 NORD	06321661214	425	0306453	57.142,85	
NAPOLI 3 SUD					57.142,85
SALERNO	4701800650	424	306470		57.142,90
TOTALE				228.571,40	171.428,60

- c. **di rinviare** l'erogazione della somma di **€ 171.428,60** con successivo provvedimento di liquidazione da effettuarsi per il tramite di So.Re.Sa. S.p.A. per l'A.S.L. di Napoli 1 Centro, Napoli 3 Sud e Salerno per aver aderito alla Centrale Unica di Pagamento secondo quanto previsto dal Decreto Commissariale n. 90/2013;

VISTI

- a. la L.R. n.7/2002;
- b. Il D.Lgs 23 Giugno 2011, n.118;
- c. Il D.Lgs 10 Agosto 2014, n.126;
- d. la D.G.R.C. n.2075 del 29/12/2005 relativa all'approvazione del nuovo sistema di codificazione denominato SIOPE;
- e. la D.G.R. n.211 dell'1/2/2008 relativa alla revisione codificazione SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici), in attuazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n.17114 del 5/3/2007;
- f. la circolare del Dipartimento delle Risorse Finanziarie Umane e Strumentali della Direzione Generale prot.n. 0535748 del 31/07/2014;
- g. il D.Lgs n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n.42;
- h. il D.Lgs n.33, artt.26 e 27 del 14/03/2013;
- i. la L.R. n.1 del 18/01/2016 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016 – 2018 Regione Campania –
- Legge di stabilità regionale anno 2016;
- l. la L.R. n.2 del 18/01/2016 Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016– 2018 della Regione Campania pubblicata sul B.U.R.C. n.3 del 18/01/2016;
- m. la D.G.R.C. n.17 del 26/01/2016;
- n. la D.G.R.C. n.52 del 15/02/2016 di approvazione del bilancio gestionale per gli anni 2016 – 2018 pubblicata sul B.U.R.C. n. 12 del 22/02/2016;

D E C R E T A

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. **di liquidare** la somma complessiva di euro **400.000,00** (quattrocentomila/00) ripartito per ogni singola AA.SS.LL. pari ad € 57.142,85, che la spesa disposta con il presente provvedimento deve essere imputata sul Cap. di Spesa **7052 (Missione 13 – Programma 01 – Macroaggregato 104)**, del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2016, autorizzato con L.R. n.2 del 18/01/2016 e del relativo bilancio gestionale approvato con D.G.R.C. n.52 del 15/02/2016, **a valere sull'impegno assunto** con il decreto dirigenziale n.**429** del **31/12/2013** (n. impegno **6394**) e secondo la classificazione della transazione elementare ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011:

(IV Livello Piano dei Conti 1.04.01.02.000)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capitolo di Spesa	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	V. Piano dei Conti	COFOG	Cod. U.E.	Siope Bilancio	Siope Gestionale	Ric.	Perim. Sanità
7052	1	13	01	104	1.04.01.02.020	07.4	8	1.05.03	1538	3	4

2. **di pagare** la somma di € 228.571,40 a valere sull'impegno assunto con il decreto dirigenziale n.429 del 31/12/2013 (n. impegno 6394) competenza economica (01/01/2013 al 31/12/2013) e così come di seguito specificato e secondo la tabella di riparto per ogni Azienda Sanitaria Locale :

ASL di riferimento	C.F.	Codice Conto	Codice Conto Tesoreria	Liquidazione	Rinvio SORESA
AVELLINO	2600160648	420	0306270	57.142,85	
BENEVENTO	1009680628	421	0306275	57.142,85	
CASERTA	3519500619	422	306464	57.142,85	
NAPOLI 1 CENTRO	06328131211	425	0306466		57.142,85
NAPOLI 2 NORD	06321661214	425	0306453	57.142,85	
NAPOLI 3 SUD	06322711216	425	0306465		57.142,85
SALERNO	4701800650	424	306470		57.142,90
TOTALE				228.571,40	171.428,60

3. **di rinviare** l'erogazione della somma di € 171.428,60 con successivo provvedimento di liquidazione da effettuarsi per il tramite di So.Re.Sa. S.p.A. per l'A.S.L. di Napoli 1 Centro, Napoli 3 Sud e Salerno per aver aderito alla Centrale Unica di Pagamento secondo quanto previsto dal Decreto Commissariale n. 90/2013;
4. **di dare mandato** all'U.O.D. 04 " Gestione delle spese regionali" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie 13 – Dipartimento 55 - " Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali" a provvedere al pagamento degli importi così come determinati nella tabella riportata nel presente provvedimento;
5. **di inviare** il presente Decreto Dirigenziale alla U.O.D. 04 " Gestione delle spese regionali " della Direzione Generale per le risorse Finanziarie – 13 Dipartimento 55 - " Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali " per il seguito di competenza e al B.U.R.C. ai sensi degli artt. 26 – 27 del D.Lgs 33/2013;

Il Dirigente U.O.D. 02
Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria
Dr. Paolo Sarnelli

